

学校编码: 10384

学号: 13920111150408

分类号__密级__

UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

整体性治理的构建路径——以厦门市海沧区为例

The Construction Path of Holistic Governance: A Case
Study of Xiamen Haicang District

刘 洋

指导教师姓名: 卓越教授

专 业 名 称: 行 政 管 理

论文提交日期: 2014 年 4 月

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2014 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（
）课题（组）
的研究成果，获得（
）课题（组）经费或实验室的
资助，在（
）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

20 世纪 70 年代后期兴起的新公共管理运动在将企业家精神引入到政府管理的同时，其所倡导的市场化和管理主义的模式也带来了治理结果碎片化、分散化的困境，导致政府部门协调困难、层级繁多、流程复杂，资源浪费，降低了政府作为一个整体为社会公众提供服务的能力，引起了各国学者的反思，促进了新理论的出现，整体性治理则是其中影响较大的理论。在治理观念上，整体性治理主张运用整体思维解决社会问题；在治理方法上，整体性治理强调运用整体主义的方法再造政府治理；在治理手段上，整体性治理注重现代信息技术的应用；在治理内容上，资源整合是整体性治理的核心内容，资源整合的关键在于整合纵向层级、横向环节及分散的部门资源。由于整体性治理是 20 世纪 90 年代中后期才兴起的新型政府治理模式，因此在实践中还处在不断发展完善的过程中。

本文以厦门市海沧区为例探讨整体性治理未来发展的构建路径，主要分为六个部分阐述：第一部分包括研究背景与研究意义、相关概念界定与文献综述、研究方法 with 案例选择；第二部分从整体性治理的理论基点、外延边界、拓展路径这三个方面探讨了整体性治理的发展逻辑；第三到第五部分以海沧区为例，将理论和案例相结合运用案例研究的方法探讨整体性治理路径；第六部分为结论与启示部分，是对全文的总结和升华。

关键词：整体性治理；构建路径；流程治理；层级治理；网络治理

Abstract

The new public management is to create an entrepreneurial government, but the management brings fragmented governance and decentralization dilemma : coordination difficulties in government department; hierarchy; complex process and resource waste since 1970s, which reduce the government ability of providing services to the public. Scholars have begun to reflect the new public management and study new theories, holistic governance is one of the main theories .On the concept of governance, holistic governance focus on the service objects, governance objectives and the integrity of social problems and organic relation.Holistic governance pay attention to fairness and justice of public service; On the governance approach , holistic governance emphasizes using holism method to reengineering governance; On the governance means, holistic governance pay attention to the application of modern information technology; On the governance content, resources integration is the core of holistic governance. Level integration, links integration and departmental resources integration are the key to achieve holistic governance.Holistic governance is a new mode of governance since 1990s and still evolving.

The paper takes Xiamen Haicang district as an example to explore holistic governance future. The paper mainly includes six parts: The first part mainly introduce the research backgrounds and significances,concepts and literature review , research content and framework, research method and case select, difficulty and possible innovation; The second part explores logic development of holistic governance from three aspects : the theoretical basis of holistic governance ; the epitaxial of holistic governance construction and the expansion path of holistic governance ; The third to the fifth parts take haicang district for instance and use case study to explore holistic governance development path .The six part is the summary of full paper.

Key words: Holistic Governance; Construction Path; Process Governance; Level Governance; Network Governance

目 录

一、绪论.....	1
(一) 研究背景和意义.....	1
(二) 相关概念界定与研究综述.....	2
(三) 研究内容与研究框架.....	7
(四) 研究方法.....	9
(五) 难点及可能的创新点.....	12
二、 整体性治理的发展逻辑.....	13
(一) 整体性治理的理论基点.....	13
(二) 整体性治理的外延边界.....	16
(三) 整体性治理的拓展路径.....	19
三、 流程治理路径：以海沧区网格标准化为例.....	23
(一) 案例背景.....	23
(二) 案例内容.....	23
(三) 案例分析.....	25
(四) 案例结论.....	28
四、 层级治理路径：以海沧区三级联动机制为例.....	30
(一) 案例背景.....	30
(二) 案例内容.....	30
(三) 案例分析.....	32
(四) 案例结论.....	34
五、 网络治理路径：以海沧政务综合体为例.....	35
(一) 案例背景.....	35
(二) 案例内容.....	35
(三) 案例分析.....	37
(四) 案例结论.....	39
六、 结论和启示.....	41
(一) 价值取向上的启示.....	41
(二) 工作机制上的借鉴.....	42
(三) 治理手段的革新.....	42
参考文献.....	43
致谢语.....	47

Contents

I .Introduction.....	1
i .Research Back grounds and significances	1
ii .Concepts and literature Review	2
iii.Research content and framework.....	7
iv.Research methods	9
v .Difficulty and possible innovation	12
II .Logic development of holistic governance	13
i .The theoretical basis of holistic governance	13
ii .The epitaxial of holistic governance Construction	16
iii.The expansion path of holistic governance	19
iii.Process governance : Grid Standardization of Haicang District.....	23
i .Case background	23
ii .Case content	23
iii.Case analysis.....	25
iv.Case conclusion	28
IV.Level governance : Three linkage mechanism of Haicang District.....	30
i .Case background	30
ii .Case content	30
iii.Case analysis.....	32
iv.Case conclusion	34
V.Network governance : Government synthesis of Haicang District.....	35
i .Case background	35
ii .Case content	35
iii.Case analysis.....	37
iv.Case conclusion	39
VI.Conclusions and implications.....	41
i .The implications of value orientation	41
ii .The reference of working mechanism	42
iii.The innovation of governance method.....	43
References	47

一、绪论

（一）研究背景和意义

1. 研究背景

20 世纪 70 年代末，新公共管理运动在全球范围内兴起，为各国政府带来了生机和活力，但是它所提倡的市场化和管治主义的模式在促进经济发展的同时，也带来了治理结果碎片化、分散化的困境，引起了各国学者的反思。英国学者佩里·希克斯于 1997 年率先提出整体性治理，关注政府的整体性运作，主张管理“从分散走向集中，从部分走向整体，从破碎走向整合”^①。这一思想迅速在英国、美国、加拿大、澳大利亚等国展开，提高了这些国家的治理水平，促进了经济社会的发展，也为我国提高治理水平提供了借鉴意义。

我国在工业化、城镇化进程后，经济发展迅速，社会结构发生深刻变化，异质性增大，社会急剧分层与对立，社会管理条块分割的碎片化格局导致职能混乱、政府成本增加、群众办事不便。党的十八届三中全会吹响了全面深化改革的号角，首次提出“国家治理体系和治理能力现代化”的总目标，将“创新社会治理体制”提上议事日程。厦门市将“共同缔造”作为重构基层治理体系，提高基层治理能力的重要举措。采用系统治理、整体治理模式，促进政府职能转型和社会资源的有效整合，实现政府部门内部、政府与社会的良性互动。

2. 研究意义

（1）理论意义

自希克斯提出旨在改变碎片化的整体性治理以来，引起了各国学者的关注，学者们纷纷对这一理论进行研究，但是对整体性治理的构建路径研究的较少，因此本文可以对今后更加深入的研究整体性治理，创新政府治理提供可供借鉴的合理部分。

（2）实践意义

^① 竺乾威. 从公共管理到整体性治理[J]. 中国行政管理, 2008, (10): 52.

十八届三中全会提出在推进国家治理体系和治理能力现代化的同时,要注重改革的系统性、整体性、协同性。本文以整体性治理为理论视角,以厦门市海沧区为例探索整体性治理的构建路径,可以为各级政府在实践中运用整体性治理提供借鉴意义,增强改革的整体性。

(二) 相关概念界定与研究综述

1. 相关概念界定

(1) 整体性治理

“整体性治理”是针对新公共管理所造成的碎片化、分散化的现实问题进行的第二次政府改革运动,佩里·希克斯与1997年提出了整体性治理理论,是该理论的最早提出者。希克斯在2002年《迈向整体性治理》一书中认为整体性治理是整合政府组织结构横向和纵向活动的治理模式,而要构建这样的治理模式就要整合不同的部门、层级和环节,以解决各自为政、部门主义的问题。

因此本文认为,整体性治理是以整体主义和新公共服务作为理论基础,立足于整体思维,在原有体制下借助数字化信息技术通过网络治理整合资源,通过流程治理整合环节,通过层级治理提高效率以培育整合的机制,充分发挥主体、层级、流程整合的强大合力,为公众提供整体性的服务。

(2) 网络治理

即网络性整体治理。“网络”在不同的语境下所表达的含义是不同的。例如,“网络”可以指信息技术层面的网络,也可以指物质层面的网络,而公共管理领域的“网络”是指公共部门形成一种相互依赖的网状结构。^①在网状结构中,各行动者只是整体中的一员,相互之间不存在隶属关系,而是平等合作的依赖关系。网络结构是整体性治理的内生结构,通过网络状结构整合各利益相关者的资源,构成多部门共同解决问题的网络。简单的讲,网络性整体治理就是将分散于社会的各个层面、角落的参与者,即各个不同的治理主体,围绕着共同关心的问题而组织起来,形成了多元主体组成的治理网络。

^① 鄞益奋. 网络治理:公共管理的新框架[J]. 公共管理学报, 2007, (1):91.

(3) 流程治理

即流程性整体治理。流程即为工作之间的传递和转移关系,主要由资源输入、岗位活动、结果输出、顾客与价值等要素组成,核心在于明确的开始和终结。^① 政府流程是指政府在实施管理的过程中,为达成特定目标所经历的、体现工作规律稳定活动步骤的集合。^② 但是,以职能为导向的流程设计和条条运行模式导致一个完整的事务流程被人为地分割为多个零碎的环节,由多个部门、多个工作人员分开完成,缺乏完整有机的联系,难以衔接为一条畅通的流水线。流程治理则是政府根据公民对公共服务的实际需要,以最大限度地满足公众服务需求为出发点,把与公众服务有关的各个分散环节按一定方式有机组织起来,以形成完整的服务流程。

(4) 层级治理

即层级性整体治理。层级是指包括两个或两个以上层次的综合系统,其较高级层次系统在一定程度上控制较低级层次系统的活动。^③ 层级治理既是基于系统思想,以现代信息技术为手段,打破层级节制的边界,以层级联动代替顺序操作,将各层级之间的资源同时促化,实现层级之间同时响应,同时联动的统一体。

2. 研究综述

(1) 国外研究综述

英国学者佩里·希克斯最早提出这一理论,在1997到2002年间希克斯的理论体系逐渐发展完善。1997年希克斯提出“整体政府”的概念,希克斯与蒂娜·丽特在1999年和2002年,两人合作出版了《圆桌中的治理——构建整体政府的策略》和《迈向整体性治理》,在这本书中希克斯将整体性政府改为整体性治理。希克斯从组织机制和目标等多个方面介绍了如何开展整体性治理,论述了整体性治理的基本思路和实现整体性治理的具体措施。希克斯认为,整体性治理通过整合机制可以解决新公共管理造成的碎片化现象,因此整合是整体性治理的核心思想。^④

^① 卓越,王登华. 公共服务标准化导论——以南京市江宁区财政局实践探索为个案[M]. 中国财政经济出版社,2011:195.

^② 孟庆国,樊博. 电子政务理论与实践[M]. 北京:清华大学出版社,2006:52-53.

^③ 中国行政管理学会. 政府层级管理[M]. 北京:人民出版社,2009:7.

^④ Perri 6. Towards Holistic Governance: The New Reform Agenda [M]. New York: Palgrave, 2002:28-31.

之后，整体性治理的思想吸引了国外的众多学者。英国学者帕特里特·登力维在《新公共管理已死，数字时代的治理万岁》中认为新公共管理带来了碎片化的困境，已经不适应信息技术高速发展的 21 世纪，认为应该利用电子信息技术对各个部门，社会各个管理层级进行有效整合。^①澳大利亚的彼得·罗杰向公共服务协会提交的报告中指出在整体性治理下公共服务机构可以运用多种方法以实现共有目标。^②加拿大学者肯纳翰认为整体性治理应注重对价值体系的培育。^③穆甘在《整体性治理：过去、现在和未来》一文中通过总结英国政府近几年的改革内容，归纳出整体性治理的基本范式。^④克里斯多夫·波利特指出整体性治理是通过横向和纵向的整合来实现治理目标。^⑤挪威的克里斯丁和帕拉吉等从迷思、文化和结构的角解释了解释了整体政府的含义及各国的实践情况。^⑥汤姆·林指出整体性治理主张通过跨边界和组织协同来实现工作的联合，从“内到外，从上到下”来进行整体性治理的实践活动。^⑦此外，国外学者还将整体性治理的思想及理论运用到社会可持续发展、高等教育及公司治理等国不同领域的治理研究中。

综上所述可以看出，当前国外的研究主要体现在对整体性治理理论层面的研究，诸如整体性治理的内涵、主要内容、基本框架。实践层面主要表现为政府改革和流程再造。

（2）国内研究综述

笔者以“整体性治理”作为关键词，在中国知网上进行精确检索，检索情况如图 1。表明随着中国政治文化的不断发展，学者们对整体性治理理论和实践的探讨也逐渐深入。

^① 帕却克·登力维. 新公共管理已死, 数字时代的治理万岁[J]. 公共行政研究与理论, 2005, (16):467—494.

^② The Management Advisory Committee of Australia. Connecting Government: Whole of Government Responses to Australia's Priority challenges [EB/OL].http://www.apsc.gov.au/mac/connecting-government.pdf

^③ 彭锦鹏. 全观型治理: 理论与制度化策略[J]. 政治与科学论丛, 2005, (23).

^④ Mulgan. G., Perri 6.. The new enterprise culture. In G. Mulgan et al. (Eds.), New enterprise culture. London: Demos, 1996:1—10.

^⑤ Christopher Pollitt. Joined-up Government: a Survey, Political Studies Review, 2003, (1):36.

^⑥ (挪威)Tom Christensen 等. 张丽娜, 袁何俊译. 后新公共管理改革——作为一种新趋势的整体政府[J]. 中国行政管理, 2006, (9):84—86.

^⑦ Tom Ling. Delivering Joined-up Government in the UK: Dimensions, Issues and Problems[J]. Public Administration. 2002, (4):625—626.



图 1.1 近 6 年整体性治理研究趋势图

资料来源：根据中国知网检索结果整理

学者们对整体性治理的研究主要集中在以下几个方面：

①整体性治理理论介绍、背景、含义内容的研究。陈铮的《合作政府——英国行政改革的新走向》是最早介绍整体性治理的文献，该文介绍了英国的行政改革由“竞争政府”转向“合作政府”的发展轨迹以及朝“整体政府”迈进的改革方向。^①台湾学者彭锦鹏认为整体性治理自身独特的特点，并提出了未来整体性治理的发展展望。^②复旦大学竺乾威教授在《公共行政理论(2008年版)》这本书的第二十六章介绍了希克斯的整体性治理理论，认为整体性治理还在成长中，整体性治理的发展还有赖于信息技术的发展。在《从新公共管理到整体性治理》一文中，竺乾威教授阐述了整体性治理产生的背景及主要内容。曾凡军、韦彬对整体性治理的产生原因及内在要义做了介绍。^③崔会敏介绍了整体性治理的兴起背景、组织基础、主要特征和意义等方面内容。^④

②整体性治理模式和治理机制的研究。胡象明、唐波勇指出协调、整合和信任机制是整体性运作的核心要素。^⑤曾凡军、韦彬认为整体性治理是一种后公共治理，其治理途径包括从整体出发回应公民需求；整合组织层级、组织功能和公

^① 陈铮. 合作政府——英国行政改革的新走向[J]. 东南学术, 2002: 31.

^② 彭锦鹏. 全观型治理: 理论与制度化策略[J]. 政治科学论丛, 2005, (23).

^③ 曾凡军, 韦彬. 后公共治理理论: 作为一种新趋向的整体性治理[J]. 天津行政学院学报, 2010, (3): 59-61.

^④ 崔会敏. 整体性治理: 超越新公共管理的治理理论[J]. 辽宁行政学院学报, 2011, (7): 20-22.

^⑤ 胡象明, 唐波勇. 整体性治理: 公共管理的新范式[J]. 华中师范大学学报, 2010, (1): 11-13.

私部门；治理手段采用信息技术等方面。^① 北京大学政府管理学院周志忍教授也认为整体性治理的理念和机制对我国政府管理现代化具有重要的现实意义”^②。翁士洪介绍了整体性治理模式在组织创新方面的特征。如组织形态的协同特征、组织目标的结果导向特征及以整合为核心的运作机制。^③

③整体性治理对中国行政体制改革的启示方面。在《中国大部制改革的理论探析——以整体性政府为考量》中，周晓霞、李玲玲提到西方整体性政府的改革措施对我国行政体制的改革有很大的借鉴意义，并探讨了我国大部制改革的方向。^④张立荣、曾维和在《当代西方“整体政府”公共服务模式及其借鉴》一文中指出整体性治理对我国构建整体性服务型政府的建设有借鉴意义的价值取向、组织结构、供给方式和技术手段等方面。^⑤此后，曾维和在《从“企业家政府”到“整体政府”——当代西方政府改革组织创新的逻辑及方法》一文中提出整体性治理组织创新的方法对我国行政改革具有重要的启示意义。^⑥王佃利，吕俊平以整体性治理为视角分析了大部门体制的内部化的逻辑。^⑦④整体性治理与府际关系研究。任维德，乔德中基于整体性治理的逻辑探讨了城市群内府际关系如何实现协调。^⑧蔡英辉认为在当前府际争议下，应构建整体性政府以化解冲突。^⑨赵晓雷认为改革开放以来，由于受利益性的影响，当前在我国一些政府和部门中出现了碎裂化、分散性和部门利益化等倾向，因此从整体性治理的角度出发，提出以整合、协作的运行方式，构建部门一体化服务和建设网络化政府等四个方面论述了改善府际关系的应对之策。^⑩

⑤整体性治理实践应用研究。刘超认为应整理公共危机的治理碎片以实现整体性治理。高建华认为区域政府合作的整体性治理，指出应在协调机制、信任机

^① 曾凡军，韦彬. 后公共治理理论：作为一种新趋向的整体性治理[J]. 天津行政学院学报，2010，(3)：59-61.

^② 周志忍. 整体政府与跨部门协同——《公共管理经典与前沿译丛》首发系列序[J]. 中国行政管理，2008，(9)：127.

^③ 翁士洪. 整体性治理模式的组织创新[J]. 四川行政学院学报，2010，(2)：5-8.

^④ 周晓霞，李玲玲. 中国大部制改革的理论探析——以整体性政府为考量[J]. 理论界，2009，(11)：6-7.

^⑤ 张立荣，曾维和. 当代西方“整体政府”公共服务模式及其借鉴[J]. 中国行政管理，2008，(7)：108-110.

^⑥ 曾维和. 从“企业家政府”到“整体政府”——当代西方政府改革组织创新的逻辑及方法[J]. 华中科技大学学报，2008，(5)：58-61.

^⑦ 王佃利，吕俊平. 整体性治理与大部制体制：行政改革的理念辨析[J]. 中国行政管理，2010，(1)：105-108.

^⑧ 任维德，乔德中. 城市群内府际关系协调的治理逻辑：基于整体性治理[J]. 内蒙古师范大学学报，2011，(2)：51-53.

^⑨ 蔡英辉. 法治视野下的“整体政府”：弥合府际争议的归一之道[J]. 北京工业大学学报，2008，(1)：49-51.

^⑩ 赵晓雷. 整体性治理理论视角下的中国府际研究[J]. 河北工程大学学报(社会科学版)，2011，(12)：55-62.

制和承诺机制以及监控机制等方面加强努力。^①翁士洪通过调研西藏林芝地区希望工程这一基础教育领域公共服务政策运作实际情况,从整体性治理模式的理论和实践出发,探讨了整体性治理在非结构化社会问题方面的运用。^②崔晶运用整体性治理构建了京津冀大都市区地方政府的整体性协作模式。^③

总体来看,我国对整体性治理研究的文献,侧重于对该理论的介绍、评述及对我国的启示,处于理论的引进和吸收阶段。但是对目前如何构建整体性治理,整体性治理的构建路径上的研究较少,这也是本文研究的重点。

(3) 研究述评

①研究内容范围广。整体性治理强调政府组织应建立整合的机制。自希克斯介绍了如何开展整体性治理后,国内外许多学者纷纷开展对整体性治理的研究,研究内容涉及到整体性治理的含义、内容、特征、实践应用等多个方面,拓展和完善了整体性治理理论。

②研究过程注重吸收相关学科的已有成果。整体性治理理论在发展的过程中,注重吸收多中心理论、网络理论等主要流派的协作理论。同时还注意接收制度经济学、管理学和自组织理论等相关学科的研究成果。

③缺乏整体性治理制度化的研究路径。希克斯以英国为例,认为政府应该从整体的角度出发为公众提供整体性服务,“但总体而言,英国的整体性治理还没有完全制度化。”随着研究的发展,整体性治理的理论得以逐渐丰富,但是“整体性治理还是一种成长中的理论,因为整体性治理所需的制度化还没有完成”。^④

(三) 研究内容与研究框架

1. 研究内容

^① 高建华. 区域公共管理视域下的整体性治理: 跨界治理的一个分析框架[J]. 中国行政管理, 2010, (11): 77-80.

^② 宋亚娟. 我国养老制度的碎片化治理——基于“整体性治理”的视角[J]. 郑州航空工业管理学院学报, 2010, (5): 135-136.

^③ 崔晶. 整体性治理视角下京津冀大都市区地方政府协作模式研究[J]. 北京社会科学, 2011, (2): 34-35.

^④ 彭锦鹏. 全观型治理: 理论与制度化策略[J]. 政治科学论丛, 2005, (23).

本文的主要内容如下：

在内容构架安排上，第一章为绪论，包括研究背景与研究意义、相关概念界定与文献综述、研究方法与案例选择、研究内容与研究框架、难点和可能的创新点。

第二章为整体性治理的发展逻辑。包括整体性治理的理论基点、整体性治理的外延边界及整体性治理的拓展路径。

第三章到第五章为整体性治理的构建路径部分，将理论与实践相结合探讨如何构建整体性治理。

第六章为结论与启示部分。

2. 研究框架

通过对研究内容的梳理得出本文的研究框架如下：

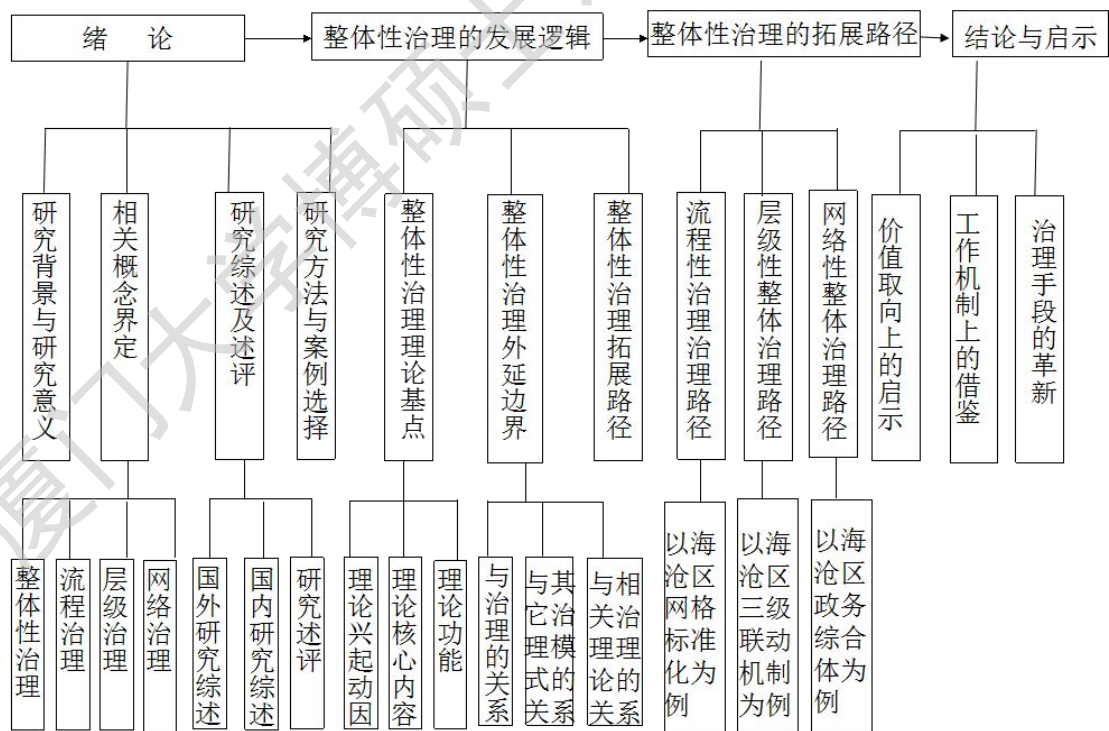


图 1.2 研究框架图

（四）研究方法

1. 案例研究方法

（1）基本内涵

案例是对现实生活中某一情境下的某种或某些现象或事件的客观描述，而案例研究就是对这些难以从特定情境中分离出来的现象或事情进行分析时采用的方法。^① 案例研究的主要目的是通过对对象的研究，深入地揭示案例所体现的现象及其背景，从而检验既有理论假设或分析框架，并从中揭示出一般的规律。案例研究首先具有研究对象典型性的特点，即能全面、集中地反映同类事物的共同属性或发展趋势。案例研究还具有研究内容深入性的特点，全面、系统、深入地分析与研究对象，如研究对象的内部情况与外部主要关系，对象的思想观念、行为规范、文化素质和专业水平，对象的成就、经验、问题与发展潜力，对象的过去、现在和未来发展等。案例研究往往用来分析现实中较为复杂的现象，具有多样性和隐蔽性等特点，这就决定了案例研究的系统性特征。即一个好的案例必须对发生的活动、事件的背景、变化过程、内在机理以及相关影响和结论等进行全面、具体、准确的描述和研究。^②

美国学者罗伯特·K·殷根据研究问题的类型、是否需要研究过程进行控制和研究焦点是否集中在当前问题这三个条件对实验法、调查法、档案分析法、案例研究法、历史分析法等研究方法进行了比较，见表 1.1。

表 1.1 不同研究方法的适用条件^③

研究方法	研究问题的类型	是否需要研究过程进行控制	研究焦点是否集中在当前问题
实验法	怎么样、为什么	需要	是
调查法	什么人、什么事、在哪里、有多少	不需要	是
档案分析法	什么人、什么事、在	不需要	是/否

^① 中国国际扶贫中心. 扶贫案例编写指南[M]. 知识产权出版社, 2011:3.

^② 中国国际扶贫中心. 扶贫案例编写指南[M]. 知识产权出版社, 2011:3.

^③ 罗伯特·K·殷. 案例研究设计与方法[M]. 重庆大学出版社, 2004:7.

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库